

COMUNE di CERANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e

prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe, la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

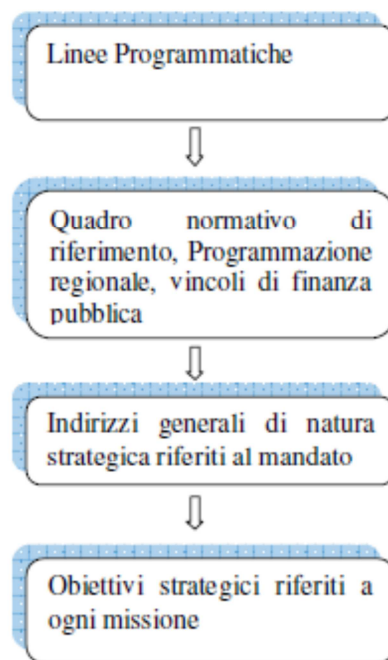
Il Comune di Cerano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 25/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1	- BILANCIO
2	- SERVIZI SOCIALI
3	- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
4	- SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE
5	- TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Tale fase costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto soddisfa un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cerano

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.728
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.760
	di cui:	maschi	n.	3.306
		femmine	n.	3.454
	nuclei familiari		n.	2.963
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2020			n.	6.783
Nati nell'anno	n.	48		
Deceduti nell'anno	n.	97		
		saldo naturale	n.	-49
Immigrati nell'anno	n.	264		
Emigrati nell'anno	n.	238		
		saldo migratorio	n.	26
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	402
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	531
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	931
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.294
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.602

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,89 %
	2016	0,89 %
	2017	0,95 %
	2018	0,86 %
	2019	0,71 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,99 %
	2016	0,99 %
	2017	1,16 %
	2018	1,08 %
	2019	1,43 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	8.000	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

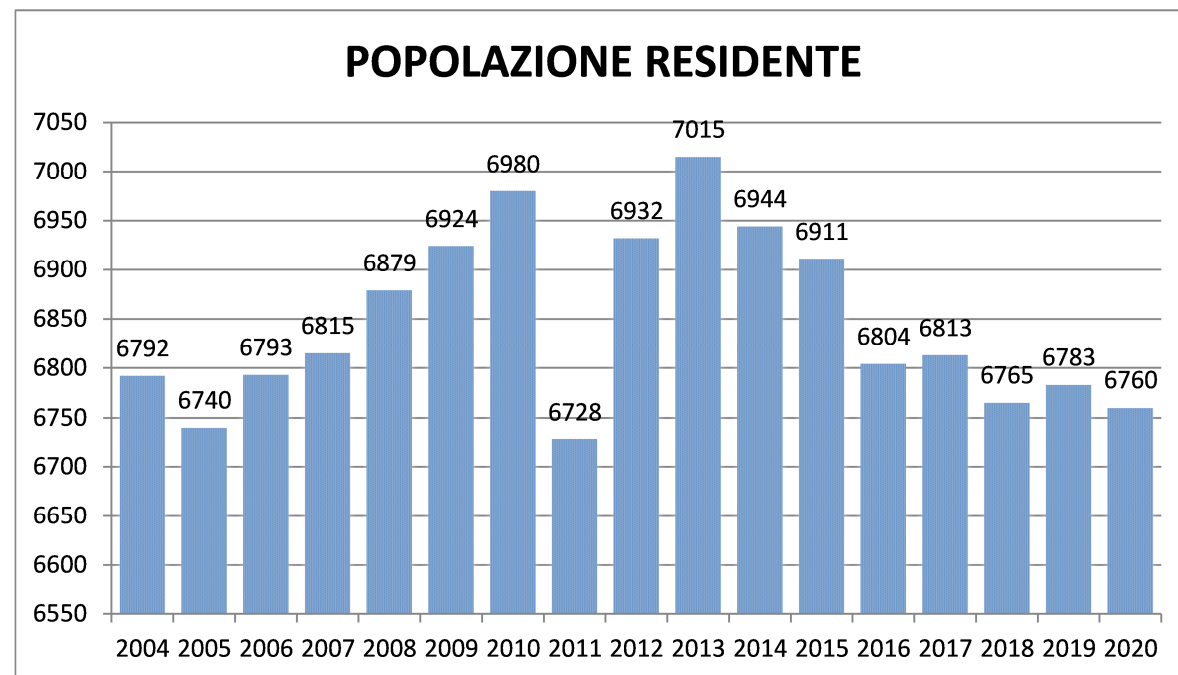
La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale.

Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie.

Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell'attuale Piano di Zona.

Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

Si riporta di seguito l'andamento demografico del Comune di Cerano dall'anno 2006 all'anno 2020.



2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

Dal registro delle imprese delle Camere di Commercio di Novara (dati Unioncamere) le imprese con sede Cerano sono:

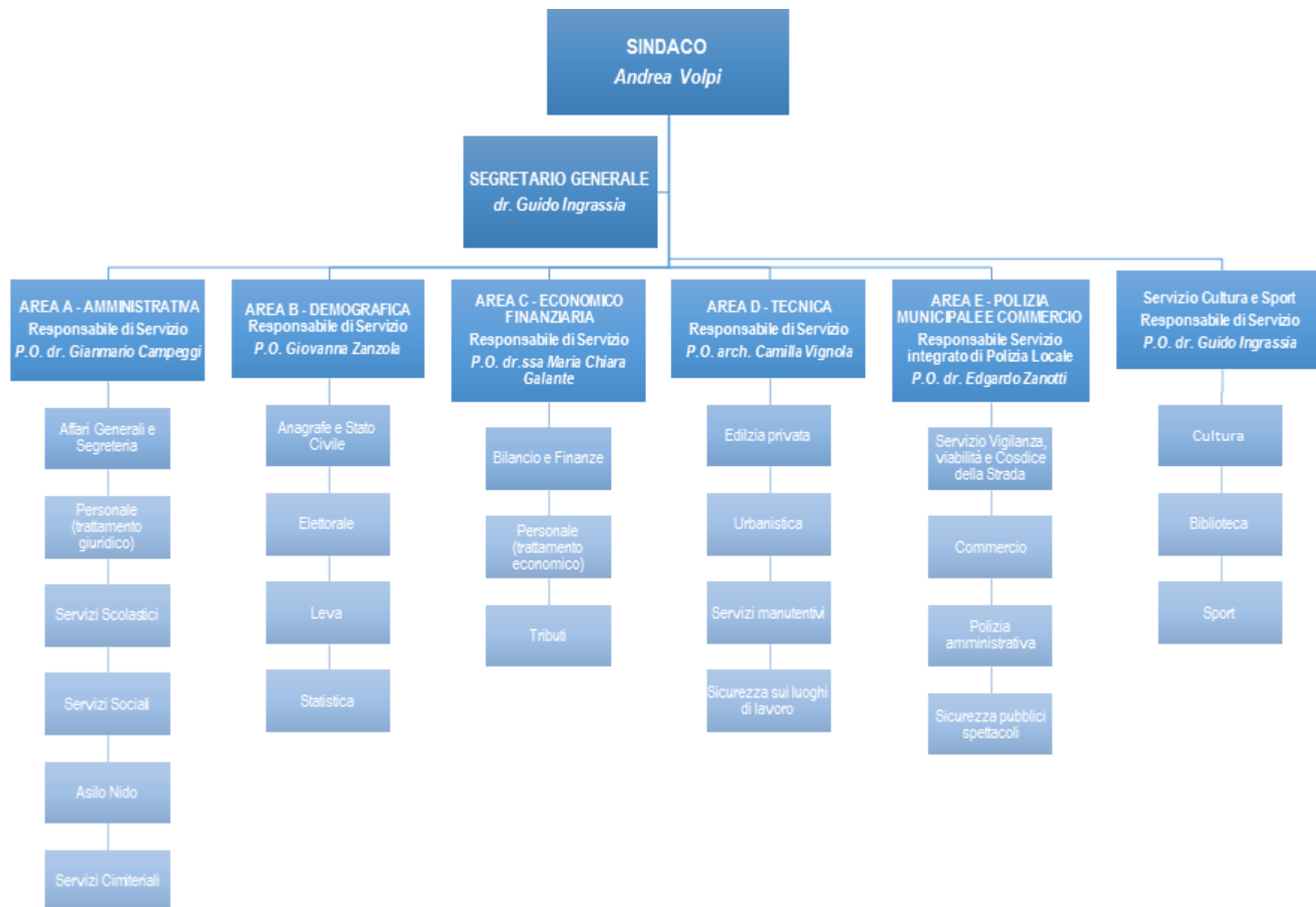
ANNO 2018	Totale	Altre forme giuridiche	Associazion e	Cooperativ a sociale	Impresa individual e	Societa' a responsabilit a' limitata	Societa' a responsabilita' limitata con unico socio	Societa' a responsabilit a' limitata semplificata	Societa' cooperativ a	Societa' in accomandit a semplice	Societa' in nome collettivo	Societa' per azioni
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	33	7			25	1						
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	24				23	1						
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	6		1		2	3						
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	28				15	7		1		2	3	
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	11				8	1						2
ATTIVITA' IMMOBILIARI	16				4	9	1			1	1	
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	84	1			25	22	5	2		6	13	10
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	10				5	2				1	2	
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	107	1			79	19				3	4	1
COSTRUZIONI	121				93	17	1	1	1	3	5	
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1					1						
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	2					1						1
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	6					2				1	1	2
ISTRUZIONE	2		1		1							
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	14				8	2			3	1		
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	4			1	1	1			1			
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	8				4	3			1			
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	5				2	1					1	1
	482	9	2	1	295	93	7	4	6	18	30	17



2.4 – Territorio

Superficie in Km^q				32,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	12,00
	* Comunali		Km.	45,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 29/09/2020	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	D.G.R 30-1042 DEL 10.10.2005 ULTIMA VARIANTE STRUTTURALE C.C N.3 DEL 28.02.2012	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☐	No ☒		
* Artiginali	Si ☒	No ☐		
* Commerciali	Si ☒	No ☐	PIANO DEL COMMERCIO DELIB. C.C. N. 21 DEL 26/11/20	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☒	No ☐		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	27.119,00	mq.	27.119,00
P.I.P.	mq.	187.040,00	mq.	187.040,00

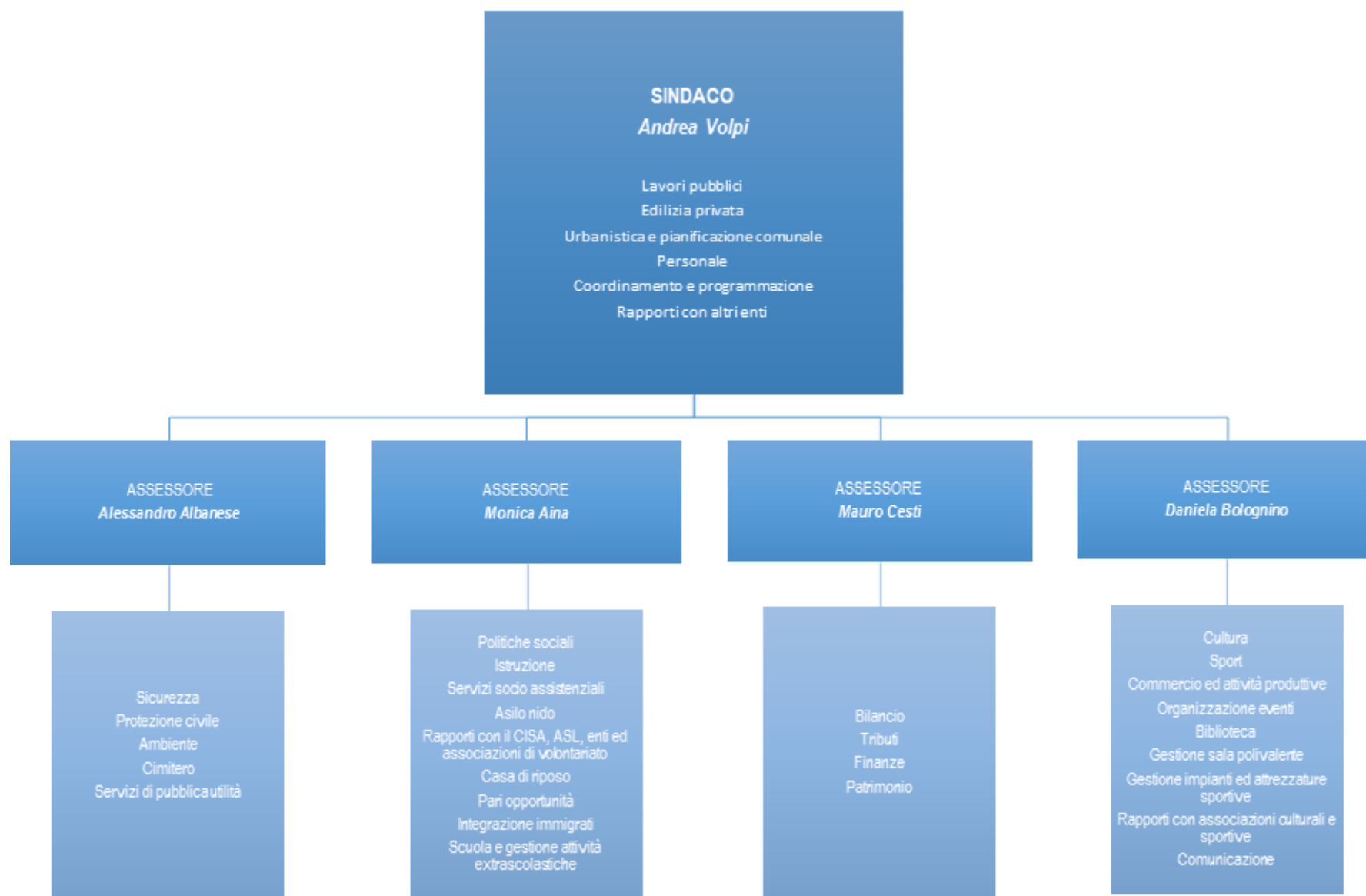
Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:



L'organizzazione dell'Ente è articolata in 5 Aree ciascuna delle quali è affidata ad una Posizione organizzativa in quanto nell'Ente non è stata istituita la Dirigenza.

- AREA A - Amministrativa
- AREA B - Demografica
- AREA C - Economico Finanziaria e Tributi
- AREA D - Tecnica
- AREA E - Polizia Municipale e Commercio
- Servizio Cultura e Sport

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ED INCARICHI CONFERITI AGLI ASSESSORI



Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	3
A.2	1	1	C.2	4	4
A.3	1	1	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	3	3	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	1	0
TOTALE	10	10	TOTALE	20	19

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	3	3	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	4	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	2	2
B	2	2	B	8	8
C	6	6	C	14	14
D	1	1	D	5	5
Dir	1	0	Dir	1	0
			TOTALE	30	29

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	3	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	4	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	1
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	7	8
6° Istruttore	8	6	6° Istruttore	17	14
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	9	5
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	40	30

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023				
Asili nido	n.	1	posti n.		20	20				20				20					
Scuole materne	n.	1	posti n.		173	173				173				173					
Scuole elementari	n.	1	posti n.		294	294				294				294					
Scuole medie	n.	1	posti n.		166	166				166				166					
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.		33	33				33				33					
Farmacie comunali			n.		0	n.				0	n.				0	n.			
Rete fognaria in Km																			
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00				
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00				
- mista			19,00				19,00				19,00				19,00				
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km			41,00				41,00				41,00				41,00				
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	2		n.	2		n.	2		n.	2						
			hq.	8,00		hq.	8,00		hq.	8,00		hq.	8,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.		1.130	n.		1.130	n.		1.130	n.		1.130					
Rete gas in Km			39,00				39,00				39,00				39,00				
Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile			33.061,61				33.061,61				33.061,61				33.061,61				
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc.			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
diff.ta																			
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi			n.		3	n.		3	n.		3	n.		3					
Veicoli			n.		3	n.		3	n.		3	n.		3					
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer			n.				25	n.				25	n.				25		
Altre strutture (specificare)																			

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
Consorzi	nr.	4	4	4	4	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Società' ed organismi gestionali	%
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	2,35900
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,39000
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	3,09000
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	7,92000
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ' CONTEMPORANEA	0,81000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	http://www.acquanovaravco.eu/Pagina/bilanci	2,35900		31-12-2027	24.777,49	5.062.447,00	4.822.352,00	6.875.505,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	www.casevacanze-comuninovaresi.it	1,39000		31-12-2026	1.217,77	119.673,86	116.320,62	115.381,67
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	www.cbbsn.it	3,09000		31-12-2054	787.105,88	22.599,00	29.626,00	21.992,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	http://www.cisaovesticino.it/at_bilancio_prev_cons.html	7,92000		31-12-2026	280.251,40	506.873,27	417.233,90	257.755,62
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	http://amministratore.isrn.it/bilanci/	0,81000		31-12-2026	750,00	243.154,03	209.020,55	81.511,83

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Servizio Pubbliche Affissioni.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – compresa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo luglio 2019 - giugno 2021 è stata affidata alla ditta San Marco Spa - avverso un canone annuo di € 9.500,00. Ai sensi della Legge 160/2019 art.1 commi 816 e seguenti con deliberazione del Consiglio Comunale n.01 del 11.02.2021 è stato istituito il Canone Unico.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	NON PRESENTI
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
L'accordo è:	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	NON PRESENTI
Obiettivo:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata del Patto territoriale:	

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	NON PRESENTI
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata:	

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

--

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	140.000,00	800.000,00	0,00	940.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	140.000,00	800.000,00	0,00	940.000,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma.

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GERANO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funzion. (6)	Lavoro compl. (8)	Codice ISTAT			Localizz. -- codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annuità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol.		
																								Tab.D1	
00199730037202100001	00199730037202100001		Camilla Vignola	NO	NO	49	001	003		01 01		VIA NOVARA MARCIAPIEDI ED ASFALTI	2	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		0,00				
00199730037202100002	00199730037202100002		Camilla Vignola	NO	NO	49	001	003		05 12		CONSTRUZIONE SPOGLIATOI TENNIS	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00				
00199730037202100003	00199730037202100003		Camilla Vignola	NO	NO	49	001	003		05 12		PALESTRA COMUNALE AMPLIAMENTO	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00				
														140.000,00	800.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00		0,00				

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complessivo in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13.

(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute precedentemente alla prima annualità.

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C.

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art 5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni di amministraz.	Ambito di interesse dell' opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
----------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.855.141,88	4.051.349,12	3.640.945,24	3.747.500,00	3.762.500,00	3.732.500,00	2,926
Contributi e trasferimenti correnti	148.354,05	144.333,52	606.611,39	214.313,00	166.863,00	166.863,00	- 64,670
Extratributarie	737.041,31	768.207,75	591.864,83	721.536,00	701.266,00	701.266,00	21,908
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.740.537,24	4.963.890,39	4.839.421,46	4.683.349,00	4.630.629,00	4.600.629,00	- 3,225
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	15.460,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	100.901,69	91.832,45	22.844,49	52.851,16	4.252,15	0,00	131,351
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.841.438,93	5.071.182,84	4.862.265,95	4.736.200,16	4.634.881,15	4.600.629,00	- 2,592
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	96.377,79	168.475,91	167.197,93	175.200,00	35.200,00	35.200,00	4,785
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>19.201,45</i>	<i>28.808,28</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	254.269,00	935.503,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	269.607,45	696.525,34	993.978,54	864.903,57	0,00	0,00	- 12,985
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	620.254,24	1.800.504,25	1.161.176,47	1.040.103,57	35.200,00	35.200,00	- 10,426
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.461.693,17	6.871.687,09	6.523.442,42	6.276.303,73	5.170.081,15	5.135.829,00	- 3,788

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.903.143,73	3.690.799,40	4.142.219,34	3.780.471,07	- 8,733
Contributi e trasferimenti correnti	164.947,48	137.086,03	613.858,88	219.040,02	- 64,317
Extratributarie	610.340,62	746.612,37	807.374,84	970.910,19	20,255
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.678.431,83	4.574.497,80	5.563.453,06	4.970.421,28	- 10,659
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.678.431,83	4.574.497,80	5.563.453,06	4.970.421,28	- 10,659
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	83.618,74	95.206,76	276.340,80	291.906,02	5,632
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>16.259,62</i>	<i>29.228,15</i>	<i>29.353,13</i>	<i>25.000,00</i>	<i>- 14,830</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	83.618,74	95.206,76	276.340,80	291.906,02	5,632
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.762.050,57	4.669.704,56	6.339.793,86	5.762.327,30	- 9,108

6.4 - Analisi delle risorse

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'art. 1 comma 738 legge 27 dicembre 2019 n. 160 a decorrere dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). I successivi commi 739 - 783 disciplinano l'abolizione della TASI con la sua incorporazione nella nuova IMU.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - NUOVA IMU

In ottemperanza alle previsioni normative di cui sopra, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquote			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	Fabbricati dell'impresa costruttrice destinati alla vendita e non locati cosiddetti "beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n. 4 del 03/06/2020 ha determinato le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020, confermando le aliquote e le detrazioni vigenti, che si determinano come segue:

Riferimento normativo	Descrizione fattispecie imponibile nuova IMU	Aliquota/detrazione applicata
Articolo 1 comma 748 L. n.160 del 27.12 .2019	Abitazione principale per le categorie A/1- A/8- A/9	0,60 %
Articolo 1 comma 749 L. n.160 del 27.12.2019	Detrazione per abitazione principale A/1- A/8- A/9	€ 200,00
Articolo 1 comma 750 L. n.160 del 27.12.2019	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Articolo 1 comma 751 L. n.160 del 27.12.2019	Fabbricati dell'impresa costruttrice destinati alla vendita e non locati	0,00 %
Articolo 1 comma 752 L. n.160 del 27.12.2019	Terreni agricoli	1,05 %
Articolo 1 comma 753 L. n.160 del 27.12.2019	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,05 %
Articolo 1 comma 754 L. n.160 del 27.12.2019	Altri Immobili	1,05 %

TASSA SUI RIFIUTI

L'autorità di regolazione per l'energia e per l'ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, disciplinando la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che lo stesso debba essere validato dall'ente territorialmente competente (CBBN).

L'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 ha stabilito che i comuni possano, per il solo anno 2020, approvare le tariffe TARI confermando quelle già adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31/12/2020 all'approvazione del piano economico finanziario per il 2020 secondo il metodo ARERA ed applicando gli eventuali congruaggi dal 2021.

Nelle more dell'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 9 del 30/07/2020 ha confermato anche per l'anno 2020 le tariffe già vigenti per l'anno 2019.

Il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n.23 del 29.12.2020 ha approvato il piano economico finanziario relativo all'anno 2020 predisposto ai sensi della deliberazione Arera n.443/2019 da cui è emerso che le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono pari ad €.935.416,79.

Dal confronto dei costi efficienti riconosciuti per l'anno 2020 ed i costi sottostanti all'entrata tariffaria 2019 deriva la definizione della componente a

conguaglio nel triennio 2021/2023 pari ad €.8.458,53.

Al momento della redazione del presente documento non si dispone del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021

e delle relative tariffe.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Le vigenti disposizioni contabili stabiliscono che i comuni accertano l'addizionale comunale irpef per un importo pari a quanto accertato nel secondo anno precedente a quello di riferimento e comunque in misura non superiore alla somma degli incassi in conto competenza del secondo anno precedente e per lo stesso anno d'imposta in conto residui dell'anno precedente.

In applicazione di tali disposizioni lo stanziamento per l'addizionale comunale irpef per il triennio 2021 - 2023 sarebbe determinabile in costanza di aliquota e detrazioni in €.670.000,00.

Tenuto conto delle prevedibili riduzioni di entrata conseguenti alla pandemia da Covid-19 la previsione di entrata per l'anno 2021 è stata ridotta ad €.645.000,00 mentre resta confermato lo stanziamento di €.670.000,00 per il 2022 e 2023.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Entrata tributaria soppressa dal 01.01.2021 e sostituita dall'entrata patrimoniale denominata "Canone Unico" di cui alla L.160/2019 art.1 commi 816 e seguenti, nell'ambito del quale convergono l'ex Cosap e l'ex ICPDPA.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dottoressa Maria Chiara Galante è il funzionario responsabile dei tributi locali .

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	4,0000	4,0000	3.343,00	3.343,00
Altri fabbricati residenziali	10,5000	10,5000	837.000,00	827.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,5000	10,5000	177.289,20	157.289,20
Terreni	10,5000	10,5000	197.436,60	197.436,60
Aree fabbricabili	10,5000	10,5000	116.931,20	106.931,20
TOTALE			1.332.000,00	1.292.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.855.141,88	4.051.349,12	3.640.945,24	3.747.500,00	3.762.500,00	3.732.500,00	2,926

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.903.143,73	3.690.799,40	4.142.219,34	3.780.471,07	- 8,733

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

Per il triennio 2021 - 2023 l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale è quantificato in € 620.000,00 al netto del contributo che il Comune di Cerano, in qualità di capo convenzione, deve a copertura delle spese per il funzionamento dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali.

Si evidenzia un incremento netto di €45.120,00 rispetto alle precedenti previsioni tenuto conto delle seguenti voci più significative:

- disposizioni di cui alla L.232/2016 art.1 comma 449 lettera d-quinques che hanno destinato una quota di risorse al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. L'importo attribuito al Comune di Cerano per l'anno 2021 ammonta ad €22.332,73
- aumento progressivo della quota del fondo di solidarietà comunale da redistribuire sulla base dei criteri perequativi relativi alla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard. Il passaggio dal 50% stabilito per l'anno 2020 al 55% stabilito per l'anno 2021 comporta un incremento del trasferimento da €196.681,00 ad €226.984,00
- riduzione del trasferimento per fondo ex agenzia dei Segretari stimabile in circa €11.000,00.

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

Sulla base di quanto disposto dalla L.178/2020 art 1 comma 826 che incrementa per l'anno 2021 il Fondo per le funzioni degli enti locali, è stato previsto a tale titolo l'importo di €39.500.

Entro il 31.05.2021 dovrà essere inviata al MEF la certificazione relativa al fondo funzioni enti locali percepito nel corso del 2020 per l'ammontare di €309.479,18 e sulla base delle risultanze ivi riportate, sarà possibile applicare al bilancio 2021 gli importi non utilizzati nel corso del 2020 per far fronte a minori entrate o maggiori spese connesse all'emergenza pandemica da Covid 19 che si determinano nel bilancio 2021.

Per quanto riguarda i restanti contributi erariali nel triennio 2021-2023 sono stati previsti €114.000,00 quantificati sulla base dei trasferimenti erogati nel corso del 2020 ammontanti complessivamente ad €128.835,67 da cui sono stati detratti i fondi legati al contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19, per i quali non sono previste ulteriori erogazioni negli anni successivi.

Sono altresì previsti altri trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche relativi a:

- | | | |
|--|----------|------------------|
| - rimborso spese consultazioni elettorali e referendarie | € 29.000 | anni 2021 - 2023 |
| - rimborso indagini statistiche | € 1.500 | anni 2021 - 2023 |

- Contributo MIUR Asilo Nido

€ 15.000 anni 2021 - 2023

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

Contributo per libri di testo e borse di studio scuola dell'obbligo

Per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 sono stati previsti € 1.000,00 che in caso di effettiva assegnazione da parte della Regione Piemonte vengono trasferiti alle famiglie.

Contributo funzioni delegate ex L.R44/2000 L.R 28/2007 art.32

Per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 sono stati previsti € 1.347,00

Contributo Asilo Nido

Per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 sono stati previsti € 4.000,00

Materiale librario biblioteca

Per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 sono previsti € 500,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	148.354,05	144.333,52	606.611,39	214.313,00	166.863,00	166.863,00	- 64,670

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	164.947,48	137.086,03	613.858,88	219.040,02	- 64,317

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Il costo del buono mensa dal 2013 è stabilito in € 4,70.

Numero utenti (presenze settimanali)

scuola materna 600

scuola elementare 750

A sostegno del costo del buono mensa scolastica sono previste agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica.

ASILO NIDO

L'attuale struttura tariffaria è vigente dall'anno educativo 2013/2014

tempo normale	€	240,00
---------------	---	--------

tempo prolungato	€	290,00
------------------	---	--------

tempo ridotto	€	210,00
---------------	---	--------

quota di presenza giornaliera - pasto

tempo normale - prolungato	€	5,50
----------------------------	---	------

tempo ridotto	€	5,00
---------------	---	------

Le rette di cui sopra sono aumentate del 30% per la fruizione del servizio da parte di non residenti.

Limite di presenza giornaliera in base al personale in servizio n. 20 bambini.

CONTRIBUTI PER VARIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Richiesta di sostegno delle attività dell'ente da presentare a soggetti privati ed istituzionali. Nell' anno 2021 è prevista l'erogazione del contributo di

€.11.000,00 concesso dalla fondazione CRT a sostegno del progetto AscenaAperta2019.

PRINCIPALI PROVENTI DEI BENI COMUNALI

Concessione gas metano canone € 20.000 + iva - regime transitorio in attesa di gara d'appalto

Contratti di locazione/concessione con i gestori di telefonia mobile per l'installazione delle apparecchiature e degli impianti tecnici

Sulla base dei contratti in essere e della rinegoziazione in corso, si rilevano i seguenti canoni comprensivi di adeguamenti ISTAT:

Wind Tre S.p.A. ora CK Hutchinson	€ 6.500,00	+ iva dal 2016 per 9 anni
Vodafone Italia S.p.A. ora Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	€ 5.105,50	+ iva dal 2016 per 9 anni
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (ex TIM)	€ 8.183,41	+ iva dal 2016 per 9 anni
Wind Tre S.p.A. ora Iliad	€ 7.696,52	+ iva dal 2016 per 9 anni

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Entrata tributaria soppressa dal 01.01.2021 e sostituita dall'entrata patrimoniale denominata "Canone Unico" di cui alla L.160/2019 art.1 commi 816 e seguenti, nell'ambito del quale convergono l'ex Cosap e l'ex ICPDPA.

CANONE UNICO

Il Consiglio Comunale con il proprio atto n.01 del 11.02.2021 ha approvato il Regolamento istitutivo del Canone Unico.

Le tariffe sono state approvate dalla Giunta Comunale tenuto conto dei previgenti importi COSAP e ICPDPA al fine di mantenere costanza di gettito, pertanto tenuto conto degli stanziamenti degli anni precedenti, a titolo di COSAP €.39.000,00 ed a titolo di ICPDPA €.9.500,00 per il Canone Unico nel triennio 2021 - 2023 è previsto l'importo di €.48.500,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

€ 48.800 per ciascun anno del triennio 2021 - 2023

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

tra cui indennizzi , IVA a credito, rimborsi ASL, rimborsi segreteria convenzionata, rimborsi per l'esecuzione di ordinanze €.181.996 per il 2021 e €.170.996 per 2022 e 2023.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	737.041,31	768.207,75	591.864,83	721.536,00	701.266,00	701.266,00	21,908

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	610.340,62	746.612,37	807.374,84	970.910,19	20,255

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: €.235.000 per l' anno 2021 di cui

€.95.000 contributo erariale per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - richiesta inoltrata il 10.09.2020 in attesa di esito

Destinazione prevista per sostituzione centrale termica Scuola dell'infanzia

€.140.000,00 di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 11/11/2020 - Attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Destinazione prevista per manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi e strade comunali

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI: cessione diritti di superficie €. 100 per ciascun anno del triennio 2021-2023

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE: Contributo Regionale a favore di privati finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche €.10.000 per ciascun anno del triennio 2021-2023

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE: €.25.000 per ciascun anno del triennio 2021-2023

DIRITTI DI ESCAVAZIONE: €.100 per ciascun anno del triennio 2021-2023. Trattandosi di entrate non ricorrenti gli stanziamenti verranno adeguati sulla base di quanto eventualmente incassato.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	96.377,79	168.475,91	167.197,93	175.200,00	35.200,00	35.200,00	4,785
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	19.201,45	28.808,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	96.377,79	168.475,91	167.197,93	175.200,00	35.200,00	35.200,00	4,785

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	83.618,74	95.206,76	276.340,80	291.906,02	5,632
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	16.259,62	29.228,15	29.353,13	25.000,00	- 14,830
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	99.878,36	124.434,91	305.693,93	316.906,02	3,667

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.051.349,12	3.637.437,00	3.632.437,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	144.333,52	144.613,00	144.613,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	768.207,75	680.829,00	677.413,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.963.890,39	4.462.879,00	4.454.463,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	496.389,04	446.287,90	445.446,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	26.465,00	19.403,00	13.542,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		469.924,04	426.884,90	431.904,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	652.754,85	491.614,85	371.054,85
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		652.754,85	491.614,85	371.054,85
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Nel triennio 2021 - 2023 a tale titolo nel bilancio di previsione in entrate ed in spesa è stanziata la somma di €.500.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RINVIA AD ELENCO CHE SEGUE			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
Locazione fondo rustico censito al NCT al foglio 21 mapp. 154 locato dall'11.11.2019 e fino al 10.11.2034 - corrispettivo annuo di Euro 245	245,00	245,00	245,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	245,00	245,00	245,00

BENI DELL'ENTE

FABBRICATI

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Subalterno	Tipologia del bene	Superficie totale lorda (mq)	Superficie complessiva aree pertinenziali (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
PIAZZA CRESPI	12	Accatastato	C483	52	140		Servizi pubblici	1265,32	559,18	In proprietà
VIA CANTELLI	67	Accatastato	C483	3	333		Altro	714,80	125,20	In proprietà
VIA A. DI DIO	19	Accatastato	C483	52	2107	1-5	Servizi pubblici	2556,77	298,57	In proprietà
VIA TORNIELLI	snc	Accatastato	C483	52	2105		Servizi pubblici	327,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	1	Accatastato	C483	52	1502	1-2	Altro	66,00	0,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	42	Accatastato	C483	52	2352		Ricreativo/turistico	37,57	0,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	n. 12/14	Accatastato	C483	22	883		Ricreativo/turistico	4908,75	7181,25	In proprietà
VIALE MARCHETTI	20	Accatastato	C483	22	4	1-10	Servizi pubblici	6308,48	56481,52	In proprietà
VIA BORGHETTO	9	Accatastato	C483	52	3026		Residenziale	367,14	89,62	In proprietà
PIAZZA SAN GERVASIO	1	Accatastato	C483	52	2100	2	Servizi pubblici	3183,00	1235,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	108		Servizi pubblici	1580,00	4920,00	In proprietà

VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	1530	1	Residenziale	130,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	1530 2221	2 3	Residenziale	107,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	1530	3	Residenziale	61,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	2221	1	Commerciale	41,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	15	Accatastato	C483	52	2221	2	Residenziale	83,00	0,00	In proprietà

TERRENI

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Superficie totale lorda (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	6	17	6470,00	In proprietà
VIA VIGNONE	16	Accatastato	C483	52	1659	1963,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	268	1008,00	In proprietà
VIA VIGNONE	SNC	Accatastato	C483	52	1855	730,00	In proprietà
VIA NOVARA	SNC	Accatastato	C483	3	183	80,00	In proprietà
VIA CANTELLI	30-48	Accatastato	C483	3	161	1446,00	In proprietà
VIA CANTELLI	21-51	Accatastato	C483	3	502	1684,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	352	180,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	344	570,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	345	5630,00	In proprietà
VIA TICINO	25-27-29	Accatastato	C483	6	349	4980,00	In proprietà
VIA CANTELLI	SNC	Accatastato	C483	3	160	790,00	In proprietà
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	7	56	1280,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	186	330,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	112	3570,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	86	3130,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	31	1290,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	180	110,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	SNC	Accatastato	C483	52	C	3276,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	B	21390,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	88	2585,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	89	5610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	53	610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	422	487,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	413	164,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	426	4065,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	429	72,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	409	560,00	In proprietà

VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	109	915,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	434	130,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	82	1100,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	81	7000,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	432	6185,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	384	13692,00	In proprietà
VIA TICINO	SNC	Accatastato	C483	6	359	640,00	In proprietà
VIA TORNIELLI	SNC	Accatastato	C483	52	173	910,00	In proprietà
VIA CANTELLI	67	Accatastato	C483	3	711	440,00	In proprietà
VIA CROSA (adiacente nuova circonvallazione)	SNC	Accatastato	C483	21	154	3680,00	In proprietà
COMUNE DI TERDOBBIATE		Accatastato	L104	8	6	3260,00	In proprietà
COMUNE DI TERDOBBIATE		Accatastato	L104	8	9	2470,00	In proprietà
COMUNE DI TERDOBBIATE		Accatastato	L104	8	10	3560,00	In proprietà
COMUNE DI VESPOLATE		Accatastato	L808	19	52	4510,00	In proprietà

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.840.018,31			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		52.851,16	4.252,15	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.683.349,00 0,00	4.630.629,00 0,00	4.600.629,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.552.020,16 4.252,15 284.952,00	4.476.231,15 0,00 278.481,00	4.461.299,00 0,00 273.239,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		161.140,00 0,00 0,00	139.880,00 0,00 0,00	120.560,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			21.040,00	16.770,00	16.770,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		21.040,00	16.770,00	16.770,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		864.903,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		175.200,00	35.200,00	35.200,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		21.040,00	16.770,00	16.770,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.063.143,57 0,00	53.970,00 0,00	53.970,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.840.018,31								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		917.754,73	4.252,15	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.780.471,07	3.747.500,00	3.762.500,00	3.732.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.765.081,64	4.552.020,16	4.476.231,15	4.461.299,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		4.252,15	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	219.040,02	214.313,00	166.863,00	166.863,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	970.910,19	721.536,00	701.266,00	701.266,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	291.906,02	175.200,00	35.200,00	35.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.404.469,37	1.063.143,57	53.970,00	53.970,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.262.327,30	4.858.549,00	4.665.829,00	4.635.829,00	Totale spese finali	6.169.551,01	5.615.163,73	4.530.201,15	4.515.269,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	161.140,00	161.140,00	139.880,00	120.560,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	954.378,67	879.785,00	879.785,00	879.785,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	954.382,75	879.785,00	879.785,00	879.785,00
Totale titoli	6.716.705,97	6.238.334,00	6.045.614,00	6.015.614,00	Totale titoli	7.785.073,76	7.156.088,73	6.049.866,15	6.015.614,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.556.724,28	7.156.088,73	6.049.866,15	6.015.614,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.785.073,76	7.156.088,73	6.049.866,15	6.015.614,00
Fondo di cassa finale presunto	771.650,52								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 25/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

BILANCIO

- PIANIFICAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN BASE ALLA LORO IMPORTANZA STRATEGICA

Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle ritenute più strategiche e necessarie

- RIMODULAZIONE DELL'IMPOSIZIONE FISCALE E LE RELATIVE AGEVOLAZIONI

Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili, anche in considerazione della loro classificazione catastale o della loro localizzazione; finalizzazione di agevolazioni legate a indicatori di reddito ovvero sulla base di criteri scelti dall'ente (ad esempio soggetti con grave disabilità, titolari di assegni sociali)

- VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Verifica della possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione

- RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE

Riorganizzazione dei dipendenti comunali. Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre l'onere a carico dell'ente in termini di costi gestionali attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e delle nuove tecnologie digitali online

- MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA CORRENTE ATTRAVERSO UN'ANALISI DEI COSTI

Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente.

- SVOLGIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA

Definizione dell'esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia ma assicurando un maggior livello di copertura dei servizi.

- ANALISI DELLE OFFERTE DI FINANZIAMENTI ESTERNI

Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente a livello europeo, in grado di veicolare risorse economiche per la copertura di spese di investimento o per l'abbattimento degli interessi sui mutui.

SERVIZI SOCIALI

- FAMIGLIA

Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER ASILO NIDO

Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER MINORI

Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizioni.

Servizi vacanza per minori

Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia

Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori.

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE

Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni

Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno

Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente

Screening dedicato alle persone anziane

Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare

Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole

Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità

Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare

Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. E controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito.

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER I GIOVANI

Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale

Sviluppo delle varie forme di aggregazione

Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione
Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese

- LOTTA CONTRO LA DIPENDENZA

Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche
Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze
Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti
Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio

- SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO

Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato
Istituzione di un numero unico del volontariato
Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune
Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente
Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

- SERVIZI PER GLI ALUNNI E CURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio
Restituzione del Parco Comunale "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita degli scolari dall'attuale Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco

Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative
Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato
Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni
Laboratori didattici, arredi e alle strutture per la pratica sportiva

- VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LOCALE E SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO

Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità
Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario
Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura
Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative
Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno
Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi
Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche locali
Rinnovo del legame con le comunità gemellate
Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti
Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico
Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social

- INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE PER LA PRATICA SPORTIVA

Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport

Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti

Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)
Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società e di privati

Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovono lo sport

Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti

Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"

Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere

Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti

SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE

- POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano

Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici

Attivazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale alla polizia locale con possibilità di feedback immediato

Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la prefettura

Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza

Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusi o furti

Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggiore impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura

Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale

- CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità

La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze

L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari

Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi

- MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI

Mappatura delle strade e marciapiedi maggiormente degradati per effettuare interventi mirati di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare

- AREA VERDE

Terreno “ex Gambarotta” da destinare ad area “polmone” verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani

- PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'ARTIGIANATO E L'INDUSTRIA

Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio.

- ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive

- GESTIONE DEI RIFIUTI

Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole

Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio di “chi più ricicla meno paga”, diminuendo maggiormente la percentuale di rifiuti non differenziabili, promuovendo il riutilizzo e lo sfruttamento della frazione umida, riducendo lo smaltimento e di conseguenza il costo del servizio per la collettività

Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche che diano la possibilità di differenziare il rifiuto e di spegnere e buttare i mozziconi di sigaretta separatamente

Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona

- VIABILITÀ E CENTRO STORICO

Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi

Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre

Formazione in centro storico di percorsi pedonali "a raso"

Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche

Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali

- PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE

Diversa collocazione del mercato settimanale, spostandolo nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico, dove si trovano la maggior parte delle attività

Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio

Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale

- TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO

Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale

Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi

Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, dal traffico veicolare e dagli impianti termici civili

- PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ CHE LO VALORIZZANO

Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio

Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazioni online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune

Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio

Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende

Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di Via Vigevano

Codice	Descrizione
58	Bilancio
59	Servizi Sociali
60	Istruzione cultura e sport
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione
62	Tutela e promozione del territorio

In relazione allo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2019-2024 occorre evidenziare che la realizzazione dei programmi nell'anno 2020 è stata condizionata dagli eventi connessi alla diffusione della pandemia COVID.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 58 Bilancio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle più strategiche e necessarie	
Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili	
Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Verifica delle possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione	
Riorganizzazione del personale comunale	Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre i costi gestionali a carico dell'ente attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e digitali online	
Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente	
Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia assicurando un maggior livello di copertura dei servizi	
Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente europeo, per veicolare risorse per la copertura di investimenti o per l'abbattimento degli interessi sui mutui	

Linea programmatica: 59 Servizi Sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido	
Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.	
	Servizi vacanza per minori	
	Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia	
	Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori	In attuazione
Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni	Attivato Centro Anziani
	Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno	In fase di attuazione con Parrocchia
	Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente	
	Screening dedicato alle persone anziane	In fase di attuazione con Parrocchia
	Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare	In atto

	Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole	In fase di attuazione
	Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli	Attivato
Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.	In corso di lavorazione
	Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità	In corso di lavorazione
	Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. Controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito	
Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale	
	Sviluppo delle varie forme di aggregazione	
	Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione	
	Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese	Studio di fattibilità' effettuato
Lotta contro la dipendenza	Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche	
	Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze	
	Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti	
	Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio	
Sostegno del volontariato	Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato	
	Istituzione di un numero unico del volontariato	
	Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune	Attivato
	Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente	Previsto per gennaio 2021
	Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese	
Famiglia	Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale	Attivati programmi di sostegno alle famiglie

Linea programmatica: 60 Istruzione cultura e sport

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio	
	Restituzione Parco "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita alunni da Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco	
	Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative	
	Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato	
	Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni	Attivato

	Laboratori didattici, arredi e strutture per la pratica sportiva	Attivati
Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità	Attivati - eventi di Natale e spettacoli
	Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario	Concluso
	Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura	Installazione cucina effettuata
	Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative	Calendari e protocolli condivisi con Parrocchia ed associazioni
	Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno	Realizzato nel periodo NO COVID
	Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi	
	Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche e locali	
	Rinnovo del legame con le comunità gemellate	
	Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti	
	Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico	
	Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social	Attivato
Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport	Attivato
	Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti	In fase di attivazione
	Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)	
	Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società di privati	
	Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovono lo sport	
	Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti	
	Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"	
	Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere	
	Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti	Attivato con modifiche al reg. uso impianti vari
	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'intero impianto sportivo di via Bellotti	
	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'area del campo di calcio di via Bagno per la realizzazione di campi da padel e di beach volley	

Linea programmatica: 61 Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano	Concluso

	Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici	Concluso
	Attivazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale alla polizia locale con possibilità di feedback immediato	In fase di valutazione
	Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la Prefettura	In fase attuativa
	Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza	
	Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusioni o furti	
	Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggior impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura	Conclusa
	Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale	Accordo con UVERP
Contrasto all'immigrazione irregolare	Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità	In fase attuativa
	La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze	In fase attuativa
	L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari	In fase attuativa
	Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi	Concluso

Linea programmatica: 62 Tutela e promozione del territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio	
Area verde	Terreno "Ex Gamberotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani	
Gestione dei rifiuti	Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole	
	Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio "chi più ricicla meno paga".	
	Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche con la possibilità di differenziare il rifiuto compresi i mozziconi di sigaretta	
	Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona	Attivato
Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale	Attivato
	Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, termici civili e dal traffico veicolare	Attivato
	Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi	Attivato
Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio	In fase di realizzazione
	Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazione online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune	In fase di realizzazione
	Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio	In fase di realizzazione
	Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende	

	Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di via Vigevano	
Manutenzione di strade e marciapiedi	Mappatura strade e marciapiedi maggiormente degradati, effettuazioni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza stradale	
Viabilità del centro storico	Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi	
	Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre	
	Formazione in centro storico di percorsi pedonali a "raso"	
	Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche	
	Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali	
Attività produttive	Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive	In fase di avvio
Promozione del commercio locale	Trasferimento del mercato settimanale nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico dove si trovano la maggior parte delle attività	
	Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio	In fase di realizzazione
	Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.482.680,03	192.832,96	0,00	0,00	1.675.512,99
	2022	1.471.964,90	28.015,00	0,00	0,00	1.499.979,90
	2023	1.469.672,00	28.015,00	0,00	0,00	1.497.687,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	231.873,48	37.836,20	0,00	0,00	269.709,68
	2022	230.165,54	0,00	0,00	0,00	230.165,54
	2023	228.318,00	0,00	0,00	0,00	228.318,00
4	2021	399.441,00	72.983,78	0,00	0,00	472.424,78
	2022	397.583,00	0,00	0,00	0,00	397.583,00
	2023	396.385,00	0,00	0,00	0,00	396.385,00
5	2021	116.476,63	14.784,19	0,00	0,00	131.260,82
	2022	116.476,15	0,00	0,00	0,00	116.476,15
	2023	116.372,00	0,00	0,00	0,00	116.372,00
6	2021	22.283,00	8.540,00	0,00	0,00	30.823,00
	2022	22.086,00	4.270,00	0,00	0,00	26.356,00
	2023	22.086,00	4.270,00	0,00	0,00	26.356,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	42.000,00	154.575,60	0,00	0,00	196.575,60
	2022	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	2023	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
9	2021	959.555,25	37.759,00	0,00	0,00	997.314,25
	2022	979.519,33	0,00	0,00	0,00	979.519,33
	2023	978.872,00	0,00	0,00	0,00	978.872,00
10	2021	283.815,00	426.502,64	0,00	0,00	710.317,64
	2022	270.594,00	0,00	0,00	0,00	270.594,00
	2023	267.569,00	0,00	0,00	0,00	267.569,00
11	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	2021	620.338,77	115.644,20	0,00	0,00	735.982,97
	2022	580.276,23	10.000,00	0,00	0,00	590.276,23
	2023	579.278,00	10.000,00	0,00	0,00	589.278,00
13	2021	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	2022	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	2023	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
14	2021	33.100,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
	2022	23.350,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00
	2023	23.350,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00
15	2021	17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
	2022	17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
	2023	17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	331.217,00	1.685,00	0,00	0,00	332.902,00
	2022	312.976,00	1.685,00	0,00	0,00	314.661,00
	2023	308.157,00	1.685,00	0,00	0,00	309.842,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	161.140,00	161.140,00
	2022	0,00	0,00	0,00	139.880,00	139.880,00
	2023	0,00	0,00	0,00	120.560,00	120.560,00
60	2021	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
	2022	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
	2023	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	879.785,00	879.785,00
	2022	0,00	0,00	0,00	879.785,00	879.785,00
	2023	0,00	0,00	0,00	879.785,00	879.785,00
TOTALI	2021	4.552.020,16	1.063.143,57	0,00	1.540.925,00	7.156.088,73
	2022	4.476.231,15	53.970,00	0,00	1.519.665,00	6.049.866,15
	2023	4.461.299,00	53.970,00	0,00	1.500.345,00	6.015.614,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.619.851,06	212.781,36	0,00	0,00	1.832.632,42
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	240.329,80	38.724,36	0,00	0,00	279.054,16
4	494.713,17	133.326,70	0,00	0,00	628.039,87
5	137.061,83	25.321,97	0,00	0,00	162.383,80
6	28.126,37	76.362,37	0,00	0,00	104.488,74
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	75.533,91	183.763,56	0,00	0,00	259.297,47

9	1.062.255,66	37.759,00	0,00	0,00	1.100.014,66
10	339.279,85	544.265,64	0,00	0,00	883.545,49
11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	671.806,81	152.164,41	0,00	0,00	823.971,22
13	15.501,23	0,00	0,00	0,00	15.501,23
14	45.566,22	0,00	0,00	0,00	45.566,22
15	34.455,73	0,00	0,00	0,00	34.455,73
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	161.140,00	161.140,00
60	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
99	0,00	0,00	0,00	954.382,75	954.382,75
TOTALI	4.765.081,64	1.404.469,37	0,00	1.615.522,75	7.785.073,76

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Bilancio	Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Contribuenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Riorganizzazione del personale comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	35.227,02	30.500,00	30.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	89.796,00	120.640,30	89.796,00	89.796,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.296,00	155.867,32	120.296,00	120.296,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.555.216,99	1.676.765,10	1.379.683,90	1.377.391,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.675.512,99	1.832.632,42	1.499.979,90	1.497.687,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.482.680,03	1.619.851,06	1.471.964,90	1.469.672,00
Spese in conto capitale	192.832,96	212.781,36	28.015,00	28.015,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.675.512,99	1.832.632,42	1.499.979,90	1.497.687,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lotta contro la dipendenza	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione	Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	269.709,68	279.054,16	230.165,54	228.318,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	269.709,68	279.054,16	230.165,54	228.318,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	231.873,48	240.329,80	230.165,54	228.318,00
Spese in conto capitale	37.836,20	38.724,36		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	269.709,68	279.054,16	230.165,54	228.318,00
---------------	------------	------------	------------	------------

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Popolazione scolastiche e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.011,00	14.011,00	14.011,00	14.011,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	458.413,78	614.028,87	383.572,00	382.374,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	472.424,78	628.039,87	397.583,00	396.385,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	399.441,00	494.713,17	397.583,00	396.385,00
Spese in conto capitale	72.983,78	133.326,70		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	472.424,78	628.039,87	397.583,00	396.385,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	131.260,82	162.383,80	116.476,15	116.372,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	131.260,82	162.383,80	116.476,15	116.372,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	116.476,63	137.061,83	116.476,15	116.372,00
Spese in conto capitale	14.784,19	25.321,97		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	131.260,82	162.383,80	116.476,15	116.372,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Giovani e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì
60	Istruzione cultura e sport	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.823,00	104.488,74	26.356,00	26.356,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.823,00	104.488,74	26.356,00	26.356,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	22.283,00	28.126,37	22.086,00	22.086,00
Spese in conto capitale	8.540,00	76.362,37	4.270,00	4.270,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	30.823,00	104.488,74	26.356,00	26.356,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Operatori economici	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	146.672,61	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	19.492,21	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	166.164,82	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	146.575,60	93.132,65	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.575,60	259.297,47	52.000,00	52.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	42.000,00	75.533,91	42.000,00	42.000,00
Spese in conto capitale	154.575,60	183.763,56	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	196.575,60	259.297,47	52.000,00	52.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Area verde	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì
		Gestione dei rifiuti	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì
		Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	997.314,25	1.100.014,66	979.519,33	978.872,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	997.314,25	1.100.014,66	979.519,33	978.872,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	959.555,25	1.062.255,66	979.519,33	978.872,00
Spese in conto capitale	37.759,00	37.759,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	997.314,25	1.100.014,66	979.519,33	978.872,00
---------------	------------	--------------	------------	------------

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
62	Tutela e promozione del territorio	Manutenzione di strade e marciapiedi	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Viabilità del centro storico	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del commercio locale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	710.317,64	883.545,49	270.594,00	267.569,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	710.317,64	883.545,49	270.594,00	267.569,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	283.815,00	339.279,85	270.594,00	267.569,00
Spese in conto capitale	426.502,64	544.265,64		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	710.317,64	883.545,49	270.594,00	267.569,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:**11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500,00	500,00	500,00	500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Giovani e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lotta contro la dipendenza	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Sostegno del volontariato	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	26.021,04	20.500,00	20.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.500,00	26.021,04	20.500,00	20.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	715.482,97	797.950,18	569.776,23	568.778,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	735.982,97	823.971,22	590.276,23	589.278,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Spese correnti	620.338,77	671.806,81	580.276,23	579.278,00
Spese in conto capitale	115.644,20	152.164,41	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	735.982,97	823.971,22	590.276,23	589.278,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Attività produttive	Operatori economici	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì
		Promozione del commercio locale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.100,00	45.566,22	23.350,00	23.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.100,00	45.566,22	23.350,00	23.350,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	33.100,00	45.566,22	23.350,00	23.350,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.100,00	45.566,22	23.350,00	23.350,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Famiglia	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.040,00	34.455,73	17.040,00	17.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.040,00	34.455,73	17.040,00	17.040,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	17.040,00	34.455,73	17.040,00	17.040,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.040,00	34.455,73	17.040,00	17.040,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Con specifico riferimento ai dati contabili occorre tener presente che in questa fase i dati di bilancio contenuti nel presente documento sono quelli dell'attuale bilancio di previsione 2021/2023. Il legislatore ha previsto l'aggiornamento del DUP da adottarsi al momento dell'approvazione del bilancio in modo da assicurare la coerenza del DUP con le previsioni di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.

Il Dm 29 agosto 2018 ha modificato del Principio contabile 4.1 nella parte relativa alla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione degli enti locali, stabilendo che gli atti di programmazione settoriale siano approvati nel DUP , senza necessità di ulteriori deliberazioni. Pertanto, dalla programmazione 2019-2021 il DUP comprende:

- il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016
- la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

In particolare, per quanto concerne l'adozione del programma delle opere pubbliche occorre far riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – la programmazione dei lavori pubblici è adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia assicurando un maggior livello di copertura dei servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.296,00	103.586,14	77.296,00	77.296,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	77.296,00	103.586,14	77.296,00	77.296,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.111,15	297.406,84	309.238,76	309.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	387.407,15	400.992,98	386.534,76	386.301,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.819,59	Previsione di competenza	337.216,10	387.407,15	386.534,76	386.301,00
			di cui già impegnate		23.296,10	3.197,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato	233,76	233,76		
			Previsione di cassa	354.052,89	400.992,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.819,59	Previsione di competenza	352.216,10	387.407,15	386.534,76	386.301,00
			di cui già impegnate		23.296,10	3.197,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato	233,76	233,76		
			Previsione di cassa	369.052,89	400.992,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.237,13	126.070,46	118.899,45	118.756,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.237,13	126.070,46	118.899,45	118.756,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.976,78	Previsione di competenza	113.873,13	119.237,13	118.899,45	118.756,00
			di cui già impegnate		12.432,41	5.143,45	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	143,45	143,45		
			Previsione di cassa	122.526,43	126.070,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.976,78	Previsione di competenza	113.873,13	119.237,13	118.899,45	118.756,00
			di cui già impegnate		12.432,41	5.143,45	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	143,45	143,45		
			Previsione di cassa	122.526,43	126.070,46		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	GALANTE DOTT.SSA M. CHIARA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.856,79	118.718,09	116.473,04	115.695,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.856,79	118.718,09	116.473,04	115.695,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.639,34	Previsione di competenza	118.873,69	116.856,79	116.473,04	115.695,00
			di cui già impegnate		1.291,75	778,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato	778,04	778,04		
			Previsione di cassa	119.126,90	118.718,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.639,34	Previsione di competenza	118.873,69	116.856,79	116.473,04	115.695,00
			di cui già impegnate		1.291,75	778,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato	778,04	778,04		
			Previsione di cassa	119.126,90	118.718,09		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Verifica delle possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle più strategiche e necessarie	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	341.480,26	393.995,84	176.798,75	176.031,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.480,26	393.995,84	176.798,75	176.031,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.305,33	Previsione di competenza	166.320,20	154.076,70	153.283,75	152.516,00
			di cui già impegnate		24.350,73	3.622,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato	432,75	432,75		
			Previsione di cassa	195.004,88	187.949,28		
2	Spese in conto capitale	18.643,00	Previsione di competenza	219.679,31	187.403,56	23.515,00	23.515,00
			di cui già impegnate		163.888,56		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	225.559,16	206.046,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.948,33	Previsione di competenza	385.999,51	341.480,26	176.798,75	176.031,00
			di cui già impegnate		188.239,29	3.622,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato	432,75	432,75		
			Previsione di cassa	420.564,04	393.995,84		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente europeo, per veicolare risorse per la copertura di investimenti o per l'abbattimento degli interessi sui mutui	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	17.054,16	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	17.054,16	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	179.465,36	193.696,08	179.234,83	179.046,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.965,36	210.750,24	191.734,83	191.546,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.973,71	Previsione di competenza	189.099,75	187.465,36	187.234,83	187.046,00
			di cui già impegnate		2.649,53	737,83	549,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	188,83	188,83		
			Previsione di cassa	199.710,12	206.250,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	4.500,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.973,71	Previsione di competenza	193.599,75	191.965,36	191.734,83	191.546,00
			di cui già impegnate		2.649,53	737,83	549,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	188,83	188,83		
			Previsione di cassa	204.210,12	210.750,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Riorganizzazione del personale comunale	Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre i costi gestionali a carico dell'ente attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e digitali online	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.541,00	76.336,59	60.041,00	60.041,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.541,00	76.336,59	60.041,00	60.041,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.795,59	Previsione di competenza	62.958,00	65.541,00	60.041,00	60.041,00
			di cui già impegnate		33.912,97	4.995,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.336,00	76.336,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.795,59	Previsione di competenza	62.958,00	65.541,00	60.041,00	60.041,00
			di cui già impegnate		33.912,97	4.995,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.336,00	76.336,59		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Lotta contro la dipendenza	Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. Controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione	Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO E RESPONSABILE AREA A
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la Prefettura	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggior impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusioni o furti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO E RESPONSABILE AREA A
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

							PUBBLICA UTIL	
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Contrasto all'immigrazione irregolare	L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Contrasto all'immigrazione irregolare	La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Attivazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale alla polizia locale con possibilità di feedback immediato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.709,68	279.054,16	230.165,54	228.318,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.709,68	279.054,16	230.165,54	228.318,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.303,86	Previsione di competenza	237.690,74	231.873,48	230.165,54	228.318,00
			di cui già impegnate		1.602,94	1.847,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.847,54	1.847,54		
			Previsione di cassa	244.568,76	240.329,80		
2	Spese in conto capitale	888,16	Previsione di competenza	40.968,21	37.836,20		
			di cui già impegnate		37.836,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.002,27	38.724,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.192,02	Previsione di competenza	278.658,95	269.709,68	230.165,54	228.318,00
			di cui già impegnate		39.439,14	1.847,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.847,54	1.847,54		
			Previsione di cassa	336.571,03	279.054,16		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Restituzione Parco "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita alunni da Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.495,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.211,08	261.326,47	101.765,00	101.269,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.706,08	274.821,47	115.260,00	114.764,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	48.065,64	Previsione di competenza	124.163,56	116.364,00	115.260,00	114.764,00
			di cui già impegnate		25.888,37	6.541,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.024,47	164.429,64		

2	Spese in conto capitale	41.049,75	Previsione di competenza	285.800,90	69.342,08		
			di cui già impegnate		69.342,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250.620,22	110.391,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.115,39	Previsione di competenza	409.964,46	185.706,08	115.260,00	114.764,00
			di cui già impegnate		95.230,45	6.541,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	427.644,69	274.821,47		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Laboratori didattici, arredi e strutture per la pratica sportiva	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.475,00	276.010,94	244.475,00	244.475,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.475,00	276.010,94	244.475,00	244.475,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	31.535,94	Previsione di competenza	142.202,15	244.475,00	244.475,00	244.475,00
			di cui già impegnate		203.180,60	190.658,30	110.722,29

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.927,87	276.010,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.535,94	Previsione di competenza	142.202,15	244.475,00	244.475,00	244.475,00
			di cui già impegnate		203.180,60	190.658,30	110.722,29
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.927,87	276.010,94		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Rinnovo del legame con le comunità gemellate	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche e locali	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E	UFFICIO CULTURA E SPORT

							ATTIVITA' PRODUTTI	
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Ripristino dell'Informatore Ceresane sia in formato cartaceo che social	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.260,82	162.383,80	116.476,15	116.372,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.260,82	162.383,80	116.476,15	116.372,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.689,35	Previsione di competenza	130.981,64	116.476,63	116.476,15	116.372,00
			di cui già impegnate		14.121,82	3.604,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato	104,15	104,15		
			Previsione di cassa	193.403,89	137.061,83		

2	Spese in conto capitale	10.537,78	Previsione di competenza	15.000,00	14.784,19		
			di cui già impegnate		14.784,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.243,82	25.321,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.227,13	Previsione di competenza	145.981,64	131.260,82	116.476,15	116.372,00
			di cui già impegnate		28.906,01	3.604,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato	104,15	104,15		
			Previsione di cassa	340.647,71	162.383,80		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovo lo sport	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società di privati	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE

			strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere					CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'area del campo di calcio di via Bagno per la realizzazione di campi da padel e di beach volley	01-01-2021	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Indizione di una manifestazione d'interesse, da affidare a terzi, per la riqualificazione dell'intero impianto sportivo di via Bellotti	01-01-2021	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.823,00	104.488,74	26.356,00	26.356,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.823,00	104.488,74	26.356,00	26.356,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.843,37	Previsione di competenza	17.933,00	22.283,00	22.086,00	22.086,00
			di cui già impegnate		2.779,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.884,40	28.126,37		
2	Spese in conto capitale	67.822,37	Previsione di competenza	266.656,00	8.540,00	4.270,00	4.270,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.656,00	76.362,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.665,74	Previsione di competenza	284.589,00	30.823,00	26.356,00	26.356,00
			di cui già impegnate		2.779,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.540,40	104.488,74		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazione online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	RESPONSABILE CULTURA E SPORT E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATI
		Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	146.672,61	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	146.672,61	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.575,60	93.132,65	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.575,60	239.805,26	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.533,91	Previsione di competenza	60.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.961,32	75.533,91		
2	Spese in conto capitale	19.695,75	Previsione di competenza	169.000,00	144.575,60		
			di cui già impegnate		144.575,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.287,83	164.271,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.229,66	Previsione di competenza	229.000,00	186.575,60	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate		144.575,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.249,15	239.805,26		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Area verde	Terreno "Ex Gambarotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di via Vigevano	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.853,00	130.935,06	98.049,00	97.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.853,00	130.935,06	98.049,00	97.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.082,06	Previsione di competenza	91.114,23	74.094,00	98.049,00	97.940,00

			di cui già impegnate		32.056,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.276,82	93.176,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	38.000,00	37.759,00		
			di cui già impegnate		37.759,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.000,00	37.759,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.082,06	Previsione di competenza	129.114,23	111.853,00	98.049,00	97.940,00
			di cui già impegnate		69.815,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.276,82	130.935,06		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Gestione dei rifiuti	Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche con la possibilità di differenziare il rifiuto compresi i mozziconi di sigaretta	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Gestione dei rifiuti	Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio "chi più ricicla meno paga".	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINAN
		Gestione dei rifiuti	Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Gestione dei rifiuti	Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	861.204,25	937.999,59	860.620,33	860.082,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	861.204,25	937.999,59	860.620,33	860.082,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	76.862,67	Previsione di competenza	865.836,06	861.204,25	860.620,33	860.082,00
			di cui già impegnate		2.142,92	67,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato	67,33	67,33		
			Previsione di cassa	925.074,91	937.999,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.230,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.862,67	Previsione di competenza	865.836,06	861.204,25	860.620,33	860.082,00
			di cui già impegnate		2.142,92	67,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato	67,33	67,33		
			Previsione di cassa	951.304,91	937.999,59		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, termici civili e dal traffico veicolare	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
62	Tutela e promozione del territorio	Manutenzione di strade e marciapiedi	Mappatura strade e marciapiedi maggiormente degradati, effettuazioni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza stradale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del commercio locale	Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Viabilità del centro storico	Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Viabilità del centro storico	Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		Viabilità del centro storico	Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Viabilità del centro storico	Formazione in centro storico di percorsi pedonali a "raso"	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		Viabilità del centro storico	Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	695.967,64	869.195,49	256.244,00	253.219,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	695.967,64	869.195,49	256.244,00	253.219,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	55.464,85	Previsione di competenza	269.214,00	269.465,00	256.244,00	253.219,00
			di cui già impegnate		14.895,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.874,74	324.929,85		
2	Spese in conto capitale	117.763,00	Previsione di competenza	509.984,24	426.502,64		
			di cui già impegnate		286.502,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.133,93	544.265,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.227,85	Previsione di competenza	779.198,24	695.967,64	256.244,00	253.219,00
			di cui già impegnate		301.398,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	792.008,67	869.195,49		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.215,29	206.768,10	186.634,23	186.359,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	187.215,29	206.768,10	186.634,23	186.359,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.828,04	Previsione di competenza	180.594,80	187.215,29	186.634,23	186.359,00
			di cui già impegnate		35.819,95	27.647,30	16.513,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	275,23	275,23		
			Previsione di cassa	198.060,13	206.768,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.828,04	Previsione di competenza	180.594,80	187.215,29	186.634,23	186.359,00
			di cui già impegnate		35.819,95	27.647,30	16.513,07
			di cui fondo pluriennale vincolato	275,23	275,23		
			Previsione di cassa	198.060,13	206.768,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.039,00	26.039,00	5.360,00	5.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.039,00	26.039,00	5.360,00	5.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.695,00	5.360,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.350,00	20.679,00		
			di cui già impegnate		20.679,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.350,00	20.679,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.710,00	26.039,00	5.360,00	5.360,00
			di cui già impegnate		20.679,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.045,00	26.039,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Servizi vacanza per minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.218,00	1.218,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.218,00	1.218,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Sviluppo delle varie forme di aggregazione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Screening dedicato alle persone anziane	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi	Contrasto dei fenomeni di violenza,	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE	CAMPEGGI DOTT.

		per minori	bullismo e pedofilia		24		SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	GIANMARIO
--	--	------------	----------------------	--	----	--	----------------------------------	-----------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	16.021,04	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.500,00	16.021,04	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.333,00	258.767,80	260.333,00	260.333,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	270.833,00	274.788,84	270.833,00	270.833,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.955,84	Previsione di competenza	266.520,00	270.833,00	270.833,00	270.833,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.405,00	274.788,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.955,84	Previsione di competenza	281.820,00	270.833,00	270.833,00	270.833,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.705,00	274.788,84		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Sostegno del volontariato	Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Sostegno del volontariato	Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Istituzione di un numero unico del volontariato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	18.650,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	18.650,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.650,00	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	18.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.650,00	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	18.650,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Attività produttive	Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Promozione del commercio locale	Trasferimento del mercato settimanale nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico dove si trovano la maggior parte delle attività	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Promozione del commercio locale	Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.600,00	22.524,80	10.600,00	10.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.600,00	22.524,80	10.600,00	10.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	11.924,80	Previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate		1.390,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.422,54	22.524,80		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.924,80	Previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate		1.390,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.422,54	22.524,80		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Famiglia	Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.700,00	30.115,73	12.700,00	12.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.700,00	30.115,73	12.700,00	12.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.415,73	Previsione di competenza	15.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.283,49	30.115,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.415,73	Previsione di competenza	15.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.283,49	30.115,73		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00199730037202100001		VIA NOVARA MARCIAPIEDI ED ASFALTI	Camilla Vignola	140.000,00	140.000,00	URB	2	SI	SI				

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	219.012,40	279.889,00	498.901,40
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programm a nel quale l'intervent o è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidament o	Codic e CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazi one di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisiz ione nel cui importo comples sivo l'acquist o è ricompr eso (3)	lotto funziona le (4)	Ambito geografic o di esecuzio ne dell'Acqu isto (Regione /i)	Setto re	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUIST O	Livell o di priori tà (6)	Responsabile del Procedimen to (7)	Durata del contra tto	L'acquisto è relativo a nuovo affidament o di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENT O DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programm a (11)
																Primo anno 2021	Secondo anno 2022	Costi su annualità successiv e	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
	19973003 7	2021	2021	assen te	NO	---	NO	PIEMON TE	SER VIZI	77312 000-0	SERVIZIO DI MANUTENZIO NE DEI GIARDINI ORNAMENTALI E RICREATIVI	1	VIGNOLA CAMILLA	24	SI	70.728, 00	94.855,00	94.855,00	260.434, 00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
	19973003 7	2021	2021	assen te	NO	---	NO	PIEMON TE	SER VIZI	50700 000-2	CONDUZIONE E MANUTENZIO NE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI E DI CONDIZIONA MENTO	1	VIGNOLA CAMILLA	24	SI	8.625,4 0	28.304,00	19.678,60	56.608,0 0	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
	19973003 7	2021	2021	assen te	NO	---	NO	PIEMON TE	SER VIZI	90919 200-4	SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI	1	VIGNOLA CAMILLA	24	SI	60.000, 00	60.000,00	0,00	120.000, 00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
	19973003 7	2021	2021	assen te	NO	---	NO	PIEMON TE	SER VIZI	90620 000-9	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	1	VIGNOLA CAMILLA	24	SI	40.000, 00	30.000,00	30.000,00	100.000, 00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2

199730037 1900004	19973003 7	2021	2021	assen te	NO	---	NO	PIEMON TE	SER VIZI	50710 000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIO NE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	1	VIGNOLA CAMILLA	24	SI	22.875, 00	45.750,00	22.875,00	91.500,0 0	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
	19973003 7	2021	2021	assen te	NO	---	NO	PIEMON TE	SER VIZI	80410 000-1	SERVIZIO AUSILIARIO ASILO NIDO ED EVENTUALE SUPPORTO PEDAGOGICO	1	GIANMARIO CAMPEGGI	36	SI	16.784, 00	20.980,00	25.176,00	62.940,0 0	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
																219.012 ,40	279.889,0 0	192.584,6 0	691.486, 00	0,00				

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERANO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	---

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE – TRIENNIO 2021-22-23

Il presente provvedimento costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione nonché deve essere coerente con la programmazione finanziaria dell'Ente;

VISTI gli artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

RICHIAMATI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;

in tema di programmazione di personale ed assunzioni;

VISTO l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale;

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 168 del 12/12/2019 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni 2020/2022;
- con deliberazione n. 106 del 27/08/2020 è stata effettuata la verifica della sostenibilità finanziaria del piano assunzionale 2020 previsto nel Piano Triennale dei fabbisogni 2020/2022;

CONSIDERATO che occorre:

- procedere alla ricognizione dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale al fine di poter approvare il Piano dei Fabbisogni per il triennio 2021/2023;
- definire del conseguente Piano assunzionale 2021/2023 in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità finanziaria;
- programmare della spesa per i contratti flessibili;

RITENUTO di procedere come segue:

1) Ricognizione dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale:

- a. art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della L. n. 296/2003 "Disposizione per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

- b. art. 1 comma 47, della L. n. 311 del 30/12/2004;
- c. art. 3 comma 101 della L. n. 244 del 24/12/2007;
- d. art. 14 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012;
- e. art. 3 commi 5, 5-quater, 5-sexies, 5-septies del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito, con modifiche dalla L. n. 114/2014;
- f. artt. 9 e 16 del D.L. 113/2016 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2016, n. 160;
- g. art. 14-bis del D.L. 4/2019 Convertito in legge, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26;
- h. art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122
- i. deliberazione n. 28/AUT/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie Locali;
- j. art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.
- k. D.M. 17/03/2020 "Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"

DATO ATTO che il Comune di Cerano non ha trasferito alcun dipendente presso Consorzi a cui partecipa, pertanto, ai fini del rispetto del vincolo di riduzione delle spese di personale previsto dal comma 557 della L. n. 296/2006, è possibile considerare la sola spesa di personale sostenuta dal Comune stesso;

RICORDATO che:

- a) con deliberazione n. 21 del 6/02/2020 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive valevole per il triennio 2020/2022;
- b) con deliberazione Gc n. 17 del 23/01/2020 è stata approvata la metodologia di valutazione della Performance;
- c) il Documento Unico di Programmazione Dup 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione C.C. n. 20 del 25/07/2020 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 19/12/2019;
- d) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è stata verificata la mancanza di situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale
- e) il Dup è stato predisposto in coerenza anche con i contenuti delle linee programmatiche del Sindaco al fine di delineare una guida strategica ed operativa dell'ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
- f) Il Comune di Cerano non è in dissesto e non ha mai dichiarato lo stato di dissesto mentre dall'ultimo consuntivo approvato non sono emerse condizioni di squilibrio finanziario;
- g) Il Comune di Cerano è in regola con le disposizioni previste dal comma 3-bis dell'art. 9 del D.L. 185/2008, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2, come aggiunto dall'art. 27 comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89.

2) Situazione dell'Ente:

VISTO l'**allegato A)** alla presente deliberazione, predisposta dal Servizio Finanziario, con la quale è stata calcolata la spesa di personale ai fini del comma 557 della L. n. 296/2006, dal quale risulta che il valore medio del triennio 2013-12-11 è di € 990.216,73;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero degli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel triennio di riferimento;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 168 del 12/12/2019 Con il quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-21-22 nonché la propria deliberazione n. 106 del 28/08/2020 di verifica della sostenibilità finanziaria del Piano assunzionale 2020 approvato on la citata precedente deliberazione;

RICORDATO che per l'anno 2020 erano previste l'assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato Cat. B3 e n. 1 Operaio a tempo pieno ed indeterminato Cat. B1;

DATO ATTO che solo l'assunzione del Collaboratore Professionale B3 è stata portata a termine mentre l'assunzione dell'Operaio Cat. B1 è stata rimandata per il blocco delle procedure concorsuale a seguito della decretazione di emergenza a causa della pandemia Covid 19;

RITENUTO di confermare la previsione dell'assunzione di n. 1 Operaio Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato per l'anno 2021;

RITENUTO di non prevedere nuove assunzioni per i successivi anno 2022 e 2023;

DATO ATTO che per il periodo 2021-22-23 non si prevedono cessazioni;

3) Spazi assunzionali

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa per le assunzioni di personale dipendente;

CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, per gli enti nella fascia demografica 5.000 - 9.999:

- a) il rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M. è fissato nell'art. 4 – **Tabella 1**, nel **26,90%**;
- b) le fasce annue di incremento sono determinate nell'art. 5 – **Tabella 2** del D.M. come segue: 17,00% (2020); **21,00%** (2021); 24,00% (2022); 25,00% (2023); 26,00% (2024);
- c) gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

VISTO che, come risulta dall'**Allegato B)** predisposto dal Servizio Finanziario, per il Comune di Cerano, il rapporto di cui alla lettera a) del precedente capoverso è **24,76%**;

DATO ATTO, secondo l'art. 5 del citato D.M., i Comuni che si situano al disotto della soglia per fascia demografica di personale, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato alla lettera b) del precedente capoverso, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

EVIDENZIATO che il Comune di Cerano può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista nella Tabella 1 del D.M. ma solo entro il limite di incremento progressivo annuale di cui alla Tabella 2 del D.M.: ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.M. la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO che, come risulta dall'**Allegato B)**:

- d) lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della percentuale massima della Tabella 1 del D.M. è di **€ 98.608,789**
- e) l'incremento massimo annuale per il periodo 2020-24 fissato dalla Tabella 2 del D.M. **€ 239.394,36**
- f) l'incremento massimo di cui alla presente lettera e) è superiore a quello della lettera d) e pertanto il Comune può procedere ad assunzioni solo entro il limite teorico della presente lettera d);

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

VISTO l'**Allegato C)**, predisposto dal Servizio Finanziario, nel quale è esposta la Dotazione Organica adeguata al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale che presenta una spesa di **€ 1.142.811,00** inferiore al valore soglia di riferimento **€ 1.238.581,94**;

4) Spesa per contratti flessibili

RICORDATO che in caso di comprovate esigenze esclusivamente di carattere temporaneo o eccezionale e compatibilmente con il limite di spesa per lavoro flessibile disposto dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e con le disponibilità di bilancio, di consentire eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato, oltre a quanto programmato on la presente deliberazione;

VISTO l'**allegato B)** nel quale è dimostrato il limite di cui all'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006 per gli anni 2021-22-23 in via presuntiva;

RICHIAMATO infine l'art. 19 comma 8 della L. n. 448 del 28/12/2001 (Legge Finanziaria 2002);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Personale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e la Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione;

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 1/01/2021

Cat.	Posti coperti			Posti da coprire anno 2021		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire^(*)
	FT		PT	FT	PT	
Dirigenti	0	0	0	0	0	€ 0,00
D	5	0	0	0	0	€ 265.275,00
C	14	0	0	0	0	€ 508.260,00
B3	7	0	0	1 ^(**)	0	€ 241.337,00
B	3	1	1	1 ^(***)	0	€ 84.676,00
A	2	0	1	0	0	€ 43.263,00
TOTALE	31	1	2	2	0	€ 1.142.811,00

(*) Importi lordi.

(**) Per n. 1 Cat. B3, prevista sostituzione maternità dall'1/4/2021

(***) Assunzione a partire dal mese di giugno 2021.

PIANO OCCUPAZIONALE

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico o mobilità	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.		
B1	Operaio	UTC	FT		X					Immediata

ANNO 2022

[illegible]**ANNO 2023**[illegible]

LA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI BILANCIO E DELLA FINANZA PUBBLICA

SPESA DI PERSONALE PREVISIONE 2021

MEDIA TRIENNIO 2011/2013	999.953,27	+	987.902,91	+	982.794,00	/	3	=	990.216,73
--------------------------	------------	---	------------	---	------------	---	---	---	------------

COSTI DEL PERSONALE COMUNALE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Totale parziale	1.201.354,00		
Altre spese (Stage)	4.340,00		
personale provvisorio			
Accantonamento rinnovo contrattuale	13.500,00		
Totale spese personale	1.219.194,00		
incentivi funzioni tecniche (5.000+1.600 oneri +900 irap)	7.500,00		
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali (15.000+3.500+1.500)	20.000,00		
Totale al netto dei rimborsi	1.191.694,00		
incrementi diritti di segreteria anno 2021	2.363,00		
Componenti escluse precedenti rinnovi contrattuali	141.063,00		
Componenti escluse rinnovo contrattuale del 21.05.2018	34.555,00		
Elemento perequativo 2020 (23.80%+2.88%+8.5%) 7.488,00	35,18%	10.122,00	
Ivc 2020 (23,80%+2,88%+8,5%) 4.910,00	35,18%	6.637,00	
Accantonamento rinnovo contrattuale	13.500,00		
Componenti soggette a limite	983.454,00		
Media triennio 2011-2013	990.216,00		
Ulteriore disponibilità	6.762,00		

Come da indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio di previsione 2021 sono previste:

- ASSUNZIONE OPERAIO B1 a tempo indeterminato orario pieno dal 01/06/2021
- SOSTITUZIONE maternità B3 UFFICIO segreteria tempo determinato al 70% dal 01/04/2021

**SPESE PER CONTRATTI FLESSIBILI
anno 2009**

Nell'ambito delle spese emolumenti, oneri ed irap è ricompresa anche la somma destinata ai contratti flessibili che può raggiungere al massimo l'importo della somma impegnata a tale titolo nel corso dell'esercizio 2009 che risultava così determinata:

SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILI ANNO 2009	Importo impegnato
Cucina asilo nido Temporary	6.692,26
Operai patrimonio	9.153,76
Tirocini stage agenzia per l'impiego	11.200,00
TOTALE	27.046,02

prevista per l'anno 2021

STAGE LAVORATIVI	4.340,00
sostituzione maternità	16.116,00
TOTALE	20.456,00

Nel triennio 2011/2013 il servizio di segreteria comunale è stato svolto in convenzione con il Comune di Cerano non capofila. La relativa spesa è stata rimborsata al Comune capofila della convenzione per la gestione associata della Segreteria Comunale.

La spesa media impegnata nel triennio 2011/2013 per il servizio di segreteria convenzionata è stata di € 37.931 (anno 2011 € 38.000 - anno 2012 € 40.794 -anno 2013 € 35.000) da aggiungere alla spesa media di € 990.217 impegnata per il personale dipendente nel triennio 2011/2013

COSTI DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Tipologia di spesa	
Spese emolumenti	78.451,00
Oneri	24.196,00
Spese IRAP	7.249,00
Accantonamento rinnovo contrattuale	
Totale spese personale	109.896,00
di cui rinnovo contrattuale	3.829,09
Rimborso Convenzione	61,00% 65.296,56
Totale al netto dei rimborsi	44.599,44
	39,00% 0,00
Spesa a carico comune	44.599,44
quota a parte rinnovo contrattuale non soggetto a limite	1.493,35
oneri ed irap su rogiti non soggetti a limite	1.740,00
Spesa soggetta a limite	41.366,09
Media triennio 2011-2013	37.931,00
Ulteriore disponibilità	-3.435,09

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.232.778,37	1.245.415,56	1.239.713,15	1.235.461,00
I.R.A.P.	74.388,00	75.788,00	75.788,00	75.788,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.055,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.314.221,37	1.325.543,56	1.319.841,15	1.315.589,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Incentivi per funzioni tecniche	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Compenenti esclusi precedenti rinnovi contrattuali	141.063,00	141.063,00	141.063,00	141.063,00
Componenti escluse da rinnovo contrattuale del 21.05.2018	34.555,00	34.555,00	34.555,00	34.555,00
Elemento perequativo ed IVC 2019	17.556,00	16.759,00	16.759,00	16.759,00
Accantonamento rinnovo contrattuale	0,00	13.500,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	213.174,00	233.377,00	219.877,00	219.877,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.101.047,37	1.092.166,56	1.099.964,15	1.095.712,00

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite di spesa per il personale imposto dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 144/2014 è pari a € 990.216,73

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Visto il comma 3 dell'art.46 del D.L. 112 del 25.06.2008 convertito nella Legge 133 del 06.08.2008 il quale stabilisce che il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti locali;

Ritenuto di fissare il limite massimo di spesa sul triennio 2021-2023 di € 5.821,00 di cui € 3.000,00 per incarico professionale esterno di natura specialistica - tecnologo alimentare - ed € 2.821,00 per incarico Direttore dell'Informatore Ceranese posto che questo ente non dispone nè di strutture nè di personale tecnicamente competente a svolgere tali funzioni e pertanto si rende necessario acquisire dall'esterno la professionalità qualificata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 31-34 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 284/2006, alla quale conferire un incarico professionale occasionale ex art. 2222 e segg. del Codice Civile.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
13406 0	12.01-1.03.02.11.999	ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00
825 0	01.02-1.03.02.11.999	INCARICO DIRETTORE INFORMATORE CERANESE	2.821,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FABBRICATI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni	
						SI	NO
1	NCEU Fg. 52/a mapp. 2352 Via IV Novembre 42 Consistenza:	Locale in parte occupato dai servizi igienici del Parco Peter Pan ed in parte libero	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio non viene utilizzato	mantenimento della destinazione _____		NO
2	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Beni comuni non censibili: androne carraio, corte e vano scala	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
3	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Box auto	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
4	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PT composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
5	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto Consistenza:	Appartamento al PI e PII composto da cucina al primo piano e camera, bagno e ripostiglio al secondo piano	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
6	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PI composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
7	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4	Appartamento al PII composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO

	Consistenza:					
8	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 cat. E/3 p.za Libertà Consistenza:	locale a disposizione	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
9	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 1 cat. D/1 p.za Libertà Consistenza:	locale centrale elettrica	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
10	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 2 cat. C/4 p.za Libertà Consistenza: mq 33	Locale unico al primo piano	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
11	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 2 cat. D6 Viale Marchetti Sup catastale: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede della "Bocciofila" e palestra "Kodokan"	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
12	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub.3 cat. B04 Viale Marchetti Sup. catastale: mq 394	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sedi delle associazioni locali (corale, AVIS etc.)	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
13	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 4 cat. D1 Viale Marchetti Consistenza: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio viene utilizzato in parte come magazzino comunale, in parte risulta inagibile	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
14	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 7 cat. D6 Via Bagno n. 2 Consistenza:	Campi da tennis ed edifici destinati a spogliatoi, servizi igienici e ad attività di ristorazione	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede del "Tennis"	mantenimento della destinazione sociale/ _____	NO
15	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 1 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 130	Appartamento al piano terra composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere, bagno, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO
16	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 2 e mapp. 2221 sub. 3 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 107	Appartamento al piano secondo composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere, bagno, balcone, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO
17	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 3 sub. 3 cat. A/3	Appartamento al piano primo composto da cucina,	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO

	Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 61	soggiorno, camera, bagno, balcone, cantina al piano interrato				
18	NCEU Fg. 52 mapp. 2221 sub. 1 cat. C/1 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 44	Negozi, antibagno e bagno al piano terra	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come attività commerciale	Mantenimento della destinazione attuale	NO
19	NCEU Fg. 52 mapp. 2221 sub. 2 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 83	Appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, N. 2 camere, bagno, balcone, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO

TERRENI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni SI NO
1	NCT Fg. 3 mapp. 161 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1446	Area in diritto di superficie del condominio di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
2	NCT Fg. 3 mapp 485 Ente Urbano – via Cantelli Mq 3120	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione	NO
3	NCT Fg. 3 mapp 494 Ente Urbano – via Cantelli Mq 270	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione	NO
4	NCT Fg. 3 mapp 502 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1684	Area in diritto di superficie abitazioni di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
5	NCT Fg. 3 mapp 512 Ente Urbano – via Cantelli Mq 120	Parcheggio pubblico adiacente alle case popolari	Area residenziale consolidata	Parcheggio pubblico	Mantenimento della attuale destinazione	NO
6	NCT Fg. 6 mapp 11 Ente Urbano – via Cimaplone Mq 170	Area di pertinenza alle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	corte	Mantenimento della attuale destinazione	NO
7	NCT Fg. 6 mapp 278	Area pubblica	Aree a servizio della viabilità	Parcheggio pubblico e	Mantenimento della attuale	NO

	Seminativo irriguo – piazza Donatori di sangue Mq 3339		su gomma (strade)	piazzale	destinazione	
8	NCT Fg. 6 mapp 344 Ente Urbano – via Ticino Mq 570	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
9	NCT Fg. 6 mapp 345 Ente Urbano – via Ticino Mq 5630	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
10	NCT Fg. 6 mapp 349 Ente Urbano – via Ticino Mq 5650	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
11	NCT Fg. 6 mapp 359 Prato irriguo – via Ticino Mq 640	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco giochi	Mantenimento della attuale destinazione	NO
12	NCT Fg. 6 mapp 384 Prato irriguo – viale Marchetti Mq 13692	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco	Mantenimento della attuale destinazione	NO
13	NCT Fg. 7 mapp 56 parte Boso ceduo Mq 1280 (parte)	Reliquato di strada	Area agricola di salvaguardia	Reliquato di strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
14	NCT Fg. 11 mapp 86 Seminativo irriguo - Naviglio Mq 3130	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
15	NCT Fg. 11 mapp 112 Prato irriguo - Naviglio Mq 3570	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
16	NCT Fg. 11 mapp 186 Prato irriguo - Naviglio Mq 330	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
17	NCT Fg. 19 mapp 31 Bosco ceduo - Naviglio Mq 1290	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
18	NCT Fg. 19 mapp 180 Bosco ceduo - Naviglio Mq 110	Bosco tra la roggia Molinara e il Naviglio	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
19	NCT Fg. 22 mapp 324 Ente Urbano	cabina ENEL	Area residenziale consolidata	Area di sedime della cabina ENEL	Mantenimento della attuale destinazione	NO

	Mq 10					
20	NCT Fg. 28 mapp 212 Incolto sterile Roggia Cerana Mq 130	Tratto di roggia		Tratto del letto della roggia Cerana	Mantenimento della attuale destinazione	NO
21	NCT Fg. 30 mapp 43 Bosco ceduo Ripa e Fosso Mq 130	Tratto di un fosso	Area agricola generica	Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
22	NCT Fg. 32 mapp 38 Mq	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
23	NCT Fg. 41 mapp 202 Incolto produttivo - Ripa e Fosso Mq 910	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
24	NCT Fg. 49 mapp 135 Seminativo irriguo Cascina Lobrinio Mq 200	Area sistemata a parcheggio pubblico	Area per servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico	Area destinata a parcheggio pubblico – ristorante Lobrinio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
25	NCT Fg. 52 mapp 1659 Ente Urbano – via Vignone Mq 1963	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
26	NCT Fg. 52 mapp 2513 Seminativo irriguo – via Vignone Mq 220	Area di accesso ai condomini di via Vignone	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
27	NCT Fg. 52 mapp 2579 Ente Urbano – via Vignone Mq 70	Area di accesso ai condomini di via Vignone	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
28	NCT Fg. 21 mapp 154 Risaia – via Crosa Mq 3680	Area in prossimità dell'isola ecologica	Area coltivata a riso	risaia	Mantenimento della attuale destinazione	NO
29	<i>Comune di Terdobbiate</i> NCT Fg. 8 mapp. 6 Terreno Mq. 32600	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI
30	<i>Comune di Terdobbiate</i> NCT Fg. 8 mapp. 9 Terreno Mq. 24700	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI
31	<i>Comune di Terdobbiate</i>	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI

	NCT Fg. 8 mapp. 10 Terreno Mq. 35600					
32	<i>Comune di Vespolate</i> NCT Fg. 19 mapp. 52 Terreno Mq. 45100	Terreno agricolo	Ambito agrario di tutela assoluta	campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li/.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....